

广东长青(集团)股份有限公司限制性股票激励计划 (草案) 摘要

证券简称:长青集团
证券代码:002616

广东长青(集团)股份有限公司
二〇一四年一月

声 明

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及草案摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示:

- 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及其他有关法律、法规、规范性文件,以及《广东长青(集团)股份有限公司章程》制订。
- 2、本激励计划采用权益类激励方式,其股票来源为长青集团向激励对象定向发行新股。
- 3、本激励计划涉及标的股票的规模为127万股,占当前长青集团股本总额1400万股的0.86%,其中首次授予114.3万股,占当前公司股本总额的0.77%;预留12.7万股,占本计划授予的限制性股票总量的10%。
- 4、本计划的有效期自本计划生效之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,但自限制性股票首次授予之日起最长不超过5年。

本计划下限制性股票解锁安排如下:

本激励计划首次授予的限制性股票自本激励计划首次授予日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分期解锁,具体时间安排如下表所示:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

(二)预留部分限制性股票自本激励计划首次授予日起满12个月后,激励对象应在未来24个月内分期解锁,具体时间安排如下表所示:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

5、长青集团授予激励对象限制性股票的价格为9.13元/股。授予价格依据本计划公告前20个交易日长青集团股票均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)118.26元/950%确定,为每股9.13元。

6、对于按照本股权激励计划首次授予的限制性股票,激励对象每一次申请标的股票解锁的公司业绩条件为:(1)以2013年净利润为固定基数,2014年、2015年公司净利润增长率分别不低于26%、45%;(2)2014年、2015年净资产收益率分别不低于4.8%、5.8%;(3)限制性股票解锁期间,各年度归属于上市公司股东的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负;以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。如果公司发生公开发行或非公开发行行为,则新增净资产及净利润对于其对应预定投入的项目达到预定可使用状态前,不列入公司业绩考核要求的计算。

7、在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,若长青集团发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事项,限制性股票所涉及的标的股票总数应作相应调整,在本激励计划有效期内,若长青集团发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、向老股东定向增发新股等事宜,限制性股票的授予价格将做相应的调整。

8、预留激励对象指激励计划获得股东大会批准但尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象,包括本公司高管的特殊人才以及本公司董事会认为需要调整激励数量的激励对象。上述预留激励对象由公司在一年内招聘或由董事会一年内招聘,董事会将在该等新激励对象确认后,按照相关法律法规的规定,按照同等的价格确定方式重新召开董事会确认限制性股票授予价格,并同时预留限制性股票授予价格做相应调整,董事会需将本次激励计划变更事宜向中国证监会报告。

预留限制性股票的授予价格确认方式、授予条件及授予程序、解锁条件、程序及限售期条件等均与本激励计划首次授予的限制性股票一致。

9、长青集团承诺为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

10、本激励计划必须满足如下条件后方可实施:中国证监会管理委员会备案无异议、长青集团股东大会审议通过。

11、自公司股票股东大会审议通过本计划之日起30日内,公司应相关权益召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

12、本次股权激励实施后,将不会导致股权激励分布不符合上市公司要求。

一、释义

以下词语如无特殊说明,在本文中具有以下含义:

长青集团、本公司、公司	指	广东长青(集团)股份有限公司
限制性股票激励计划、激励计划	指	以长青集团股票为标的,对公司管理人员及其他员工进行的中长期激励计划
限制性股票	指	激励对象按照本计划规定的条件,从长青集团公司获得一定数量的长青集团股票
激励对象	指	按照本计划规定获得限制性股票的长青集团的高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员及其他董事会认为需要激励的员工
授予日	指	公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必须为交易日
授予价格	指	长青集团授予激励对象每一股限制性股票的价格
锁定期	指	激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让的期限,该期限为自激励对象获授限制性股票之日起至该限制性股票解锁之日止
解锁日	指	本计划规定的解锁条件成就后,激励对象持有的限制性股票解除锁定之日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法(试行)》
《公司章程》	指	《广东长青(集团)股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
人民币元	指	人民币元

二、限制性股票激励计划的目的

为进一步完善广东长青(集团)股份有限公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司高级管理人员及员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营层个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》,制订了本限制性股票激励计划。

三、限制性股票激励对象的确定依据和范围

(一)激励对象的确定依据

1、激励对象的确定依据

本计划激励对象必须按照《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况而确定。

2、激励对象确定的审核依据

本计划激励对象为公司的高级管理人员、中层管理人员、核心技术(业务)人员以及其他董事会认为需要激励的员工。

(二)激励对象的范围

本计划激励对象共计24人,包括:

- 1、公司高级管理人员;
- 2、中层管理人员;
- 3、核心技术(业务)人员;
- 4、其他董事会认为需要激励的员工。

除本计划第十四条另有规定外,所有激励对象必须在本计划的考核期内于公司任职并已与公司签署劳动合同。

(三)激励对象的核实

公司监事会应对激励对象名单予以核实,并将核实情况在股东大会上予以说明。

四、本计划所涉及的标的股票来源和数量

(一)激励计划的股票来源

本激励计划的股票来源为长青集团向激励对象定向发行127万股股票。

(二)激励计划的标的股票的数量

本计划采用定向发行的方式授予激励对象限制性股票,涉及的标的股票种类为人民币普通股,涉及的标的股票数量为127万股,标的股票总数占当前长青集团股本总额1400万股的0.86%。其中首次授予114.3万股,占当前公司股本总额的0.77%;预留12.7万股,占本计划授予的限制性股票总量的10%。

五、激励对象获授的限制性股票情况

本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:(以下百分比计算结果四舍五入,保留两位小数)

姓名	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
董祖	董事长兼执行副总裁	10	7.87%	0.70%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(23人)		104.3	82.13%	0.07%
预留		12.7	10.00%	0.09%
合计		127	100.00%	0.86%

注:

1、本计划激励对象参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。

2、上述任何一名激励对象通过本计划获获的公司股票均未超过公司总股本的1%。

六、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售期

(一)限制性股票激励计划的有效期

本计划的有效期自本计划生效之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止,但自限制性股票首次授予之日起最长不超过5年。

(二)授予日

授予日本计划经中国证监会备案且中国证监会无异议、长青集团股东大会审议通过后由公司董事会确定,授予日应由公司股东大会审议通过本计划之日起30日内,届时由公司召开董事会对激励对象进行授予,并完成登记、公告等相关程序。

授予日必须为交易日,且不得为下列区间日:

1、定期报告公布前30日至公告后2个交易日,因特殊原因推迟至定期报告公告日期的,自原预告公告日前30日起;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日;

3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日;

4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。

(三)锁定期与解锁日

限制性股票授予后即行锁定。本激励计划授予的限制性股票自首次授予之日起12个月内为锁定期。

激励对象持有的未解锁的限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。在限制性股票的锁定期内,激励对象并不享有其所获授的限制性股票以下权利,包括但不限于通过质押、质押等任何方式支配该等限制性股票及行使表决权。激励对象因该等限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解锁时向激励对象支付;解锁前,则由公司代管。激励对象持有的限制性股票由于资本公积转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时锁定,不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的锁定期与限制性股票一致;若根据本计划不能解锁,则由公司回购注销。

在解锁日,公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜,未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。激励对象持有的限制性股票分期解锁,即各个锁定期满后激励对象可分别解锁(或由公司回购注销)占其获授总数50%的限制性股票。

解锁安排如表所示:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自首次授予日起满12个月后的首个交易日至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自首次授予日起满24个月后的首个交易日至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	50%

(四)相关限售规定

本激励限制性股票解锁计划的限售规定按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行,具体规定见过程中至该事项公告后2个交易日;

1、激励对象为公司高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》中对公司高级管理人员持有股份转让的有关限制性规定发生了变化,则前述激励对象转让其所持有的公司股票应当在符合上述限制性规定的前提下,按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

七、限制性股票的授予价格和授予程序的确定方法

(一)授予价格

限制性股票的授予价格为每股9.13元,即满足授予条件后,激励对象可以每股9.13元的价格购买公司向激励对象授予的长青集团限制性股票。

(二)授予价格的确定方法

授予价格依据本计划公告前20个交易日长青集团股票均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)118.26元/950%确定,为每股9.13元。

八、限制性股票的授予条件和授予程序

(一)限制性股票的授予条件

激励对象只有同时满足下列条件时,才能获授限制性股票:

1、长青集团未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;

(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形;

(5)中国证监会认定的其他严重影响公司利益的情形。

(二)限制性股票解锁条件

激励对象持有的限制性股票在解锁时,必须同时满足以下条件:

1、长青集团未发生以下任一情形:

(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度内重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生以下任一情形:

(1)最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;

(2)最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;

(3)具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形;

(4)公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形;

3、本计划前次授予对公司财务业绩指标考核合格,以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。

各年度业绩考核具体目标如下:

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	以2013年度净利润为基数,2014年净利润增长率不低于25%;加权平均净资产收益率不低于4.5%。
第二个解锁期	以2013年度净利润为基数,2015年净利润增长率不低于45%;加权平均净资产收益率不低于5%。

限制性股票解锁期间,各年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。如果公司发生公开发行或非公开发行行为,则新增净资产及净利润对于其对应预定投入的项目达到预定可使用状态前,不列入公司业绩考核要求的计算。

由本次激励计划授予的限制性股票的成本将在经常性损益中列支。

根据《广东长青(集团)股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象上一年度个人绩效考核结果达到A档。

5、未满足上述1)项锁定的条件,本计划激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;对于上述第3)项解锁安排的绩效考核目标,相应的解锁处理方式按下表所示执行:

实际完成业绩目标比例(P)	解锁处理方式
P<100%	拟解锁部分递延至下一年,下一年实际完成业绩目标比例仍小于100%的,由公司回购注销
P=100%	拟解锁份额全部解锁
P>100%	拟解锁份额全部解锁

若解锁期间内任何一期解锁业绩考核目标未实现,则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延到下一年,在下一年达到解锁条件时一并解锁。若下一年仍未达到解锁条件,由公司回购注销;某一解锁期业绩未满足上述第2)项(或第4)项规定的,该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁,由公司回购注销。

九、解锁部分限制性股票的实施计划

1、授予时间安排

公司将在本激励计划获得股东大会批准后的下一年内招聘或由董事会确认获授预留限制性股票的激励对象。董事会将在该等新激励对象确认后,按照相关法律法规的规定,按本激励计划的定价方法重新召开董事会,确定预留激励对象的授予价格,同时按照预留限制性股票授予预留激励对象,于监事会批准激励对象名单后的二个交易日内进行公告,并聘请律师对该等激励对象的资格和授予是否符合本激励计划出具专业意见。

2、锁定期

自董事会确定的预留限制性股票授予日起1年内为锁定期。在锁定期内,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票不得转让、不得转让,不得转让。公司发生资本公积金转增股本、派发股票红利、派息、股票拆细、增发、配股、发行可转债等事项时,激励对象因上述原因取得的预留部分限制性股票将按本激励计划进行锁定。

3、解锁期

锁定期满的当年为解锁期。在解锁期内,若达到本计划规定的解锁条件,预留激励对象可分2期申请解锁,解锁安排如下:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

十、本计划的变更、终止

1、本计划的变更

本计划激励对象发生以下任一情形,本计划激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;对于上述第3)项解锁安排的绩效考核目标,相应的解锁处理方式按下表所示执行:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

十一、本计划的终止

1、本计划的终止

本计划激励对象发生以下任一情形,本计划激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;对于上述第3)项解锁安排的绩效考核目标,相应的解锁处理方式按下表所示执行:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

十二、本计划的变更、终止

1、本计划的变更

本计划激励对象发生以下任一情形,本计划激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;对于上述第3)项解锁安排的绩效考核目标,相应的解锁处理方式按下表所示执行:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

十三、本计划的变更、终止

1、本计划的变更

本计划激励对象发生以下任一情形,本计划激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;对于上述第3)项解锁安排的绩效考核目标,相应的解锁处理方式按下表所示执行:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

十四、本计划的变更、终止

1、本计划的变更

本计划激励对象发生以下任一情形,本计划激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;对于上述第3)项解锁安排的绩效考核目标,相应的解锁处理方式按下表所示执行:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

十五、本计划的变更、终止

1、本计划的变更

本计划激励对象发生以下任一情形,本计划激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;对于上述第3)项解锁安排的绩效考核目标,相应的解锁处理方式按下表所示执行:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

十六、本计划的变更、终止

1、本计划的变更

本计划激励对象发生以下任一情形,本计划激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;对于上述第3)项解锁安排的绩效考核目标,相应的解锁处理方式按下表所示执行:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

十七、本计划的变更、终止

1、本计划的变更

本计划激励对象发生以下任一情形,本计划激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销;对于上述第3)项解锁安排的绩效考核目标,相应的解锁处理方式按下表所示执行:

解锁安排	解锁期间	可解锁数量占限制性股票总量比例
第一次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日止	50%
第二次解锁	自预留部分限制性股票的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日止	50%

1、预留限制性股票的授予条件和授予程序

(1)授予条件

预留限制性股票的授予条件与本激励计划中首次授予的限制性股票一致。

(2)授予程序

公司董事会将在预留激励对象确认后,按照相关法律法规的规定,按本激励计划的价格确定方法重新召开董事会,确定预留激励对象的授予价格,同时按照预留限制性股票授予预留激励对象。

6、预留限制性股票的解锁条件、程序及限售期条件

预留的限制性股票的解锁条件、程序及限售期条件均与本激励计划中首次授予的限制性股票一致。

十、限制性股票激励计划的调整方法和程序

(一)限制性股票数量的调整方法

若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票数量进行相应的调整。调整方法如下:

1、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细

Q=Q₀×(1+n)

其中:Q₀为调整前的限制性股票数量;n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率

(即配股前的股本与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。

2、配股

Q=Q₀×P₁×(1+n)/(P₁+P₂×n)

其中:Q₀为调整前的限制性股票数量;P₁为股权登记日当日收盘价;P₂为配股价格;n为配股的比例(即配股前的股本与配股前公司总股本的比例);Q为调整后的限制性股票数量。

3、缩股

Q=Q<